Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/02/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Realizar Actividad de Fiscalización al PIP: "Creación de la Carretera Huallangate, Vista Alegre, Susangate, San José de Chimban distrito de Anguía, en la provincia de Chota- Cajamarca". CUI 2205256	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los recursos públicos deben invertirse en cumplimiento a los expedientes técnicos. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. <p>Mediante la fiscalización se contribuirá a que el proceso constructivo de la obra se realice dando cumplimiento estricto a las especificaciones técnicas plasmados en el expediente y de este modo contribuir a la mejora de los servicios de transporte de calidad, en beneficio de los pobladores del distrito Anguía, en la Provincia de Chota.</p>	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). ¹		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 19/03/2025	Fecha de fin: 19/03/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	<p>Gestionar a través de secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un especialista en Ingeniería civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación de una unidad móvil (Camioneta 4x4). <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	20/02/2025	20/02/2025	ROGELIO HERRERA DIAZ

¹ El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

2	Traslado de Chota a la obra en Huallangate distrito de Anguía.	19/03/2025	19/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ
3	Inspección técnica de la obra.	19/03/2025	19/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ
4	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	19/03/2025	19/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ
5	Recabar información respecto a la fiscalización realizada.	19/03/2025	19/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ
6	Elaborar el acta de fiscalización.	19/03/2025	19/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ
7	Elaboración de informe.	21/03/2025	21/03/2025	ROGELIO HERRERA DÍAZ

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
SUB - TOTAL				S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado (S/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el traslado a la obra en Huallangate. Por 01 día.	S/ 500.00
Contratación de especialista	Contratación de un Ingeniero civil y/o Arquitecto, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a dos años en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector. Por 01 día.	S/ 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, egresado de instituto y/o universidad con experiencia en secretaria, mínimo con 1 año de experiencia en el sector público y/o privado. Por 01 día.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,400.00
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:		S/ 1,400.00

² El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.

4) COMENTARIOS (Opcional):

--

5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
1	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575		SI